

附件 1

广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况
表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处概况

一、广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处职能简述

广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处是区政府主管下的工作部门，主要职责如下：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，承担街道国有资产和集体资产管理责任，为辖区内各类经济组织提供人才、科技、信息和其它各种服务，以经济、法规和必要的行政手段推动辖区经济发展。

(七) 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和协助婚姻登记管理、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(八) 指导和帮助经济联社、社区居委搞好组织建设和制度建设，发挥经济联社、社区居委的群众自治组织作用。

(九) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(十) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。

纳入广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区人民政府东漵街道办事处	行政单位
2	荔湾区东漵街流动人员和出租屋管理服务中心	财政补助事业单位
3	荔湾区东漵街社区服务中心	财政补助事业单位
4	荔湾区东漵街文化站	财政补助事业单位

2015 年纳入部门决算的单位数与 2014 年相比无增减变动。

三、部门人员构成

广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处总编制人数 45 人，其中，行政编制 32 人，事业编制 10 人，工勤 2 人；在职实有人数 168 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 10 人、工勤 2 人，聘用人员 125 人（包括居委会专职人员 44 人，三中心一队伍人员 65 人，其他人员 16 人）；离退休人员 14 人，与上年相比无变动，其中：退休 14 人。（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道
办事处

2015 年 12 月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,416.89	一、一般公共服务	28	1,036.55
其中：政府性基金	2	43.03	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	10.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	20.24
六、其他收入	7	517.90	七、文化体育与传媒	34	62.38
	8		八、社会保障和就业	35	853.44
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	55.91
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	336.68
	12		十二、农林水	39	204.75
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	5.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	263.76
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	132.07
	22			49	
本年收入合计	23	2,934.79	本年支出合计	50	2,980.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	842.87	年末结转和结余	52	796.88
	26			53	
合计	27	3,777.66	合计	54	3,777.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处
2015 年
12 月
金额单
位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,934.79	2,416.89	0.00	0.00	0.00	0.00	517.90
201			一般公共服务支出	981.97	873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	108.90
20101			人大事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010299			其他政协事务支出	5.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	860.71	752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	107.90
2010301			行政运行	597.35	597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.93	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	107.90
20105			统计信息事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.24	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20607	科学技术普及	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2069999	其他科学技术支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
207	文化体育与传媒支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	945.28	750.75	0.00	0.00	0.00	0.00	194.52
20802	民政管理事务	623.04	590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
2080208	基层政权和社区建设	623.04	590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
20805	行政事业单位离退休	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.22
2081002	老年福利	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.22
20811	残疾人事业	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.85

2081105	残疾人就业和扶贫	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.85
210	医疗卫生与计划生育支出	56.26	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
21007	计划生育事务	56.26	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2100799	其他计划生育事务支出	56.26	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
212	城乡社区支出	336.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.75
21303	水利	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.75
2130399	其他水利支出	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.75
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

2015 年 12

金额单位：

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

月

万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,980.79	1,787.39	1,193.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,036.55	809.61	226.94	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	915.29	738.81	176.48	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	597.35	597.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.51	44.03	176.48	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	32.23	13.57	18.66	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	32.23	13.57	18.66	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	60.09	57.23	2.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.09	57.23	2.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	62.38	21.55	40.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化	58.88	21.55	37.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.02	21.55	2.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.44	465.46	387.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	616.92	306.49	310.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	616.92	306.49	310.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.91	15.34	40.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.91	15.34	40.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.91	15.34	40.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.68	211.68	125.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	275.68	211.68	64.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.68	211.68	54.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.75	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	204.75	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	204.75	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

2015 年 12 月

万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,373.86	一、一般公共服务支出	28	873.07	873.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.03	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	10.00	10.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	19.54	19.54	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	62.38	62.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	750.75	750.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.23	48.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	335.68	335.68	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.00	5.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	263.76	263.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	48.48	5.44	43.03
本年收入合计	22	2,416.89	本年支出合计	49	2,416.89	2,373.86	43.03
年初财政拨款结转和结余	23	252.50	年末财政拨款结转和结余	50	252.50	0.00	252.50
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	252.50		52			
	26			53			
总 计	27	2,669.39	总 计	54	2,669.39	2,373.86	295.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

2015 年 12 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	2,373.86	1,787.39	586.47
201			一般公共服务支出	873.07	809.61	63.46
20101			人大事务	3.25	0.00	3.25
2010199			其他人大事务支出	3.25	0.00	3.25
20102			政协事务	4.97	0.00	4.97
2010299			其他政协事务支出	4.97	0.00	4.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	752.81	738.81	14.00
2010301			行政运行	597.35	597.35	0.00
2010350			事业运行	97.43	97.43	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.03	44.03	14.00
20105			统计信息事务	6.00	0.00	6.00
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20129			群众团体事务	8.71	0.00	8.71
2012999			其他群众团体事务支出	8.71	0.00	8.71
20136			其他共产党事务支出	32.23	13.57	18.66
2013699			其他共产党事务支出	32.23	13.57	18.66
20199			其他一般公共服务支出	60.09	57.23	2.86
2019999			其他一般公共服务支出	60.09	57.23	2.86

204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	19.54	0.00	19.54
20607	科学技术普及	19.54	0.00	19.54
2060799	其他科学技术普及支出	19.54	0.00	19.54
207	文化体育与传媒支出	62.38	21.55	40.83
20701	文化	58.88	21.55	37.33
2070109	群众文化	24.02	21.55	2.47
2070199	其他文化支出	34.87	0.00	34.87
20799	其他文化体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50
2079902	宣传文化发展专项支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	750.75	465.46	285.30
20802	民政管理事务	590.59	306.49	284.10
2080208	基层政权和社区建设	590.59	306.49	284.10
20805	行政事业单位离退休	158.97	158.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.97	158.97	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20
2080701	扶持公共就业服务	1.20	0.00	1.20
210	医疗卫生与计划生育支出	48.23	15.34	32.89
21007	计划生育事务	48.23	15.34	32.89
2100799	其他计划生育事务支出	48.23	15.34	32.89
212	城乡社区支出	335.68	211.68	124.00
21201	城乡社区管理事务	275.68	211.68	64.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.68	211.68	54.00

21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	263.76	263.76	0.00
22102	住房改革支出	263.76	263.76	0.00
2210201	住房公积金	109.28	109.28	0.00
2210203	购房补贴	154.48	154.48	0.00
229	其他支出	5.44	0.00	5.44
22999	其他支出	5.44	0.00	5.44
2299901	其他支出	5.44	0.00	5.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

2015 年 12 月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	1,787.39	1,665.46	121.93
301	—	工资福利支出	1,111.52	0.00
301	01	基本工资	137.73	0.00
301	02	津贴补贴	413.84	0.00
301	03	奖金	21.01	0.00
301	04	社会保障缴费	6.25	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	532.70	0.00
302	—	商品和服务支出	117.40	117.40
302	01	办公费	6.08	6.08
302	02	印刷费	0.25	0.25
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	1.11	1.11
302	05	水费	1.65	1.65
302	06	电费	14.85	14.85
302	07	邮电费	5.86	5.86

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	6.51	0.00	6.51
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	4.76	0.00	4.76
302	14	租赁费	27.58	0.00	27.58
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.79	0.00	0.79
302	17	公务接待费	0.43	0.00	0.43
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	3.88	0.00	3.88
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	7.60	0.00	7.60
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
302	39	其他交通费用	0.45	0.00	0.45
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	23.11	0.00	23.11
303	-	对个人和家庭的补助	553.94	553.94	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	138.58	138.58	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	19.40	19.40	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	74.94	74.94	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	109.28	109.28	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	154.48	154.48	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	57.25	57.25	0.00
310	—	其他资本性支出	4.53	0.00	4.53
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	4.02	0.00	4.02
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.51	0.00	0.51
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00

304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处							2015 年 12 月		金额单位：万元				
2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费支 出		合 计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费支 出	
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93	0.00	12.50	0.00	12.50	0.43	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

2015 年 12 月

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	252.5 0	43.03	43.03	0.00	43.03	252.50
229			其他支出	252.5 0	43.03	43.03	0.00	43.03	252.50
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	252.5 0	43.03	43.03	0.00	43.03	252.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	252.5 0	34.86	34.86	0.00	34.86	252.50
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.17	8.17	0.00	8.17	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

2015 年 12 月

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计	
收入分类科目编 码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	52.76	52.76	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				28.30	28.30	0.00	
103041101		社会抚养费		18.30	18.30	0.00	
103043313		城镇垃圾处理费		10.00	10.00	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				24.46	24.46	0.00	
103070599		其他利息收入		2.70	2.70	0.00	
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		21.74	21.74	0.00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.03	0.03	0.00	
七、其他收入				0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。 1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

金额单位：万元

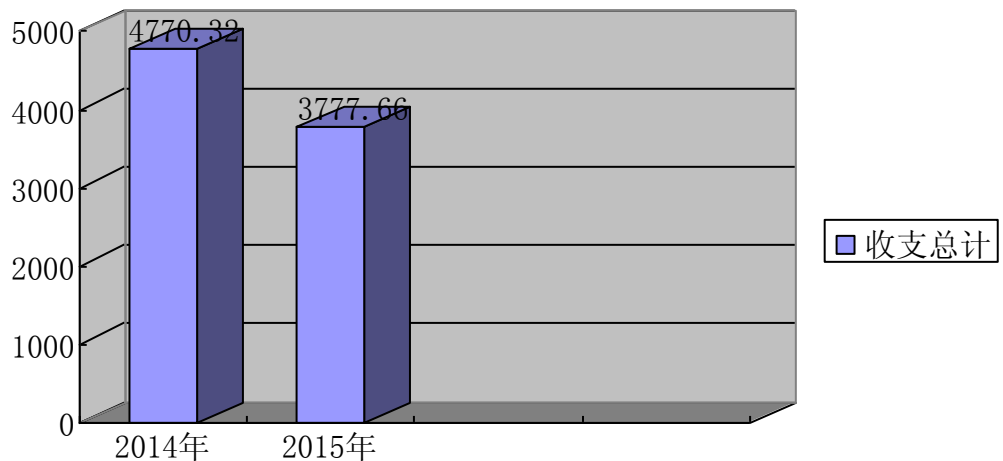
项 目	采购金额
合 计	21.58
货物	21.58
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

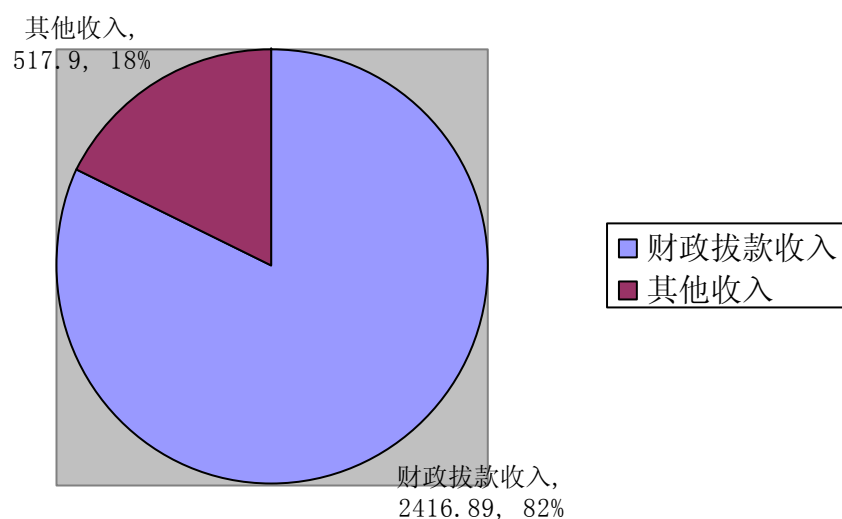
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计3777.66万元，支出总计3777.66万元。与2014年相比，收支总计减少992.66万元，下降20.81%。主要原因：一是根据相关规定清理上缴财政结余资金；二是街道主要经济指标考核兑现数额减少。



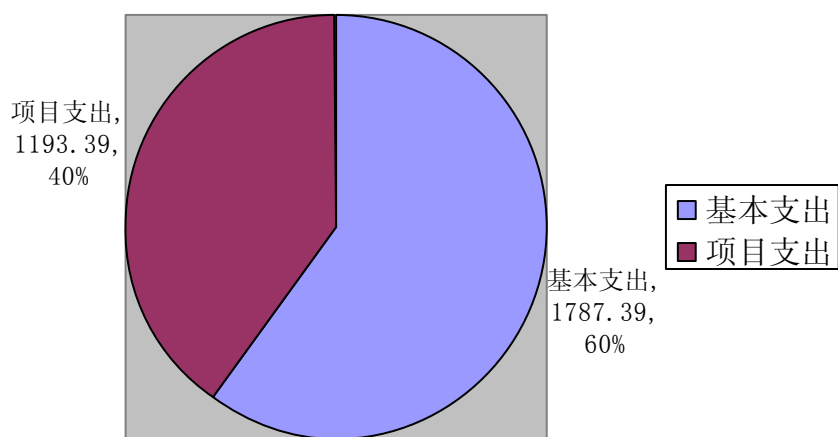
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2934.79万元，其中：财政拨款收入2416.89万元，占本年收入合计的82.35%；其他收入517.90万元，占17.65%。



三、支出决算情况说明

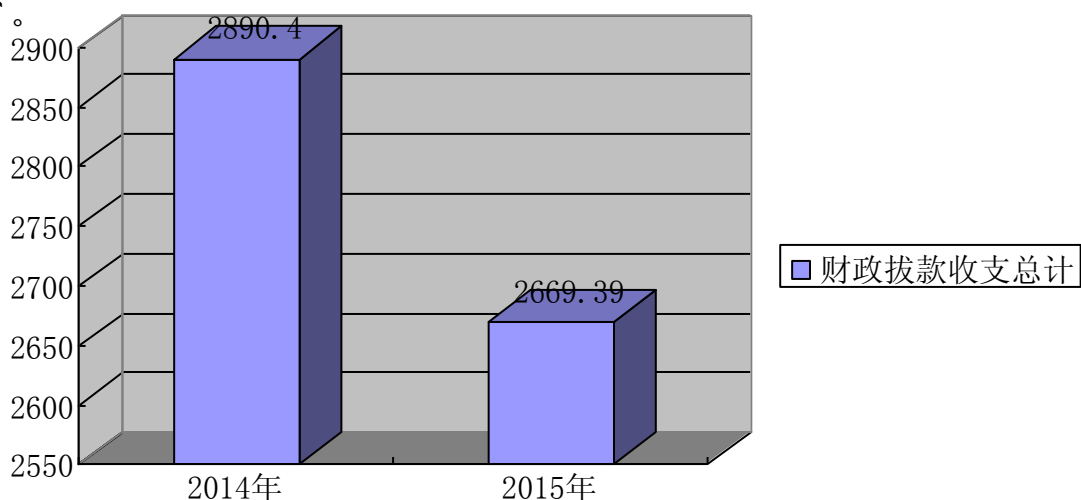
本部门2015年度支出合计2980.79万元。基本支出1787.39万元，占本年支出合计的59.97%。项目支出1193.39万元，占本年支出合计的40.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算2669.39万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计减少221.01万元，下降7.65%。财政拨款支出2669.39万元，一是根据相关规定清理

上缴财政结余资金；二是街道主要经济指标考核兑现数额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

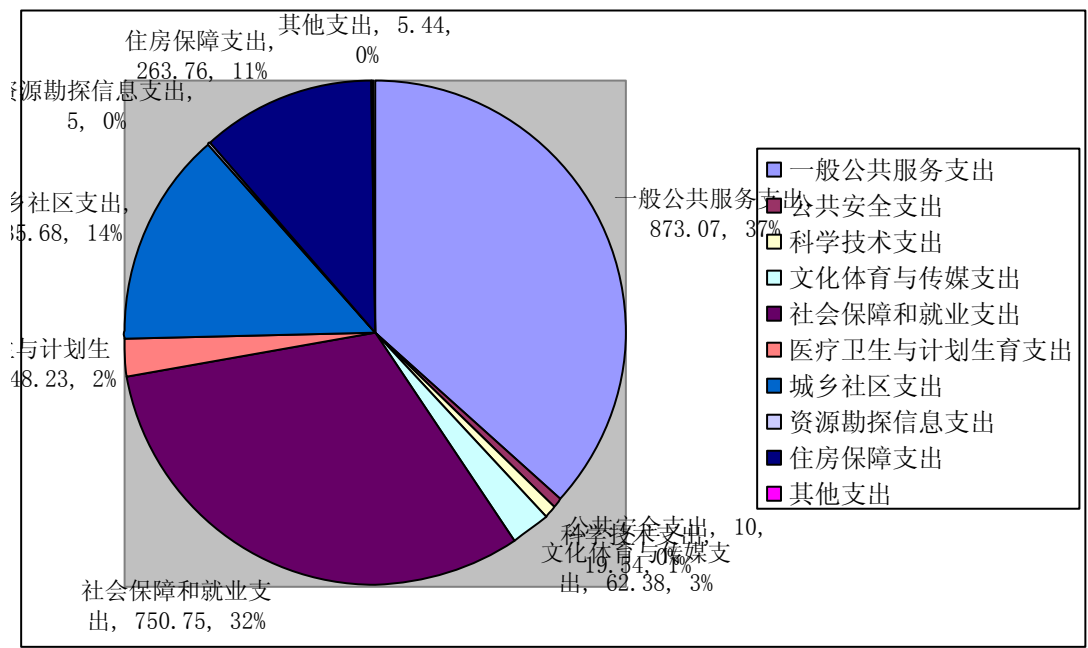
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2373.86万元，占本年支出合计的79.64%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.76万元，下降2.66%。主要原因街道主要经济指标考核兑现数额减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出873.07万元，占36.78%；公共安全支出10万元，占0.42%；科学技术支出19.54万元，占0.82%；文化体育与传媒支出62.38万元，占2.63%；社会保障和就业支出750.75万元，占31.63%；医疗卫生与计划生育支出48.23万元，占2.03%；城乡社区支出335.68万元，

占14.14%；资源勘探信息等支出5万元，占0.21%；住房保障支出263.76万元，占11.11%；其他支出5.44万元，占0.23%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2076.91万元，支出决算2373.86万元，完成年初预算的114.30%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据相关政策要求调整人员工资年中预算调整；二是因工作需要年中按规定动用以前年度结余。其中：

- 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.25万元，完成年初预算的57%，主要用于人大工委工作经费。预决算产生差异的主要原因是部分人大支出减少。
- 2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）4.97万元，完成年初预算的99.40%，主要用于政协工委工作经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）597.35万元，完成年初预算的119.38%，主要用于街道办行政编人员工资福利支出和日常办公费、水电费、房租费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求增加行政编人员基本工资。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）97.43万元，完成年初预算的137.50%，主要用于2个事业单位工资福利支出和日常公用支出的办公费、水电费、邮电费等支出。预决算产生差异的主要原因是相关政策要求增加事业编人员基本工资。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）58.03万元，完成年初预算的414.5%，预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达预算。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）6万元，完成年初预算的100%，主要用于统计工作支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于纪工委工作支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8.71万元，完成年初预算的87.10%，主

要用于妇女工作及团组织工作支出。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）32.23万元，完成年初预算的90.23%，主要用于社区专职党务副书记工作补贴、社区党建工作指导员经费补差、社区党员教育活动及社区党建工作支出。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）60.09万元。年初预算为0万元，预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达预算。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他其他公安支出支出（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于综治、信访、维稳中心工作支出。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）19.54万元，主要用于科普社区的建设，年初预算为0万元，预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达预算。

13. 文化与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）24.02万元，完成年初预算的111.47%，主要用于文化站工资福利支出、日常公用支出的办公费、水电费、邮电费等支出及文化站业务费支出。预决算产生差异的主要原因是相关政策要求增加文化事业编人员基本工资。

14. 文化与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）34.87万元，主要用于组织首届邻里节活动月活动，年初预算为0万元，预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达预算。

15. 文化与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3.5万元，主要用于区县镇县街基层文化室建设与管理活动扶持，年初预算为0万元，预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达预算。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）590.59万元，完成年初预算的121.73%，主要用于社区居委会基干人员经费、社区居民活动费、居委会办公经费、出租屋及外国人事务支出、幸福社区创建及政府购买服务支出等。预决算产生差异的主要原因增加一个居委会，居委基干人员经费及办公经费相应增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）158.97万元，完成年初预算的148.42%，主要用于行政单位离退休人员离退休费支出。预决算产生差异的主要原因根据相关政策要求增加退休人员退休费。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）扶助公共就业服务（项）1.20万元，主要用于就业中心扶持公共就业服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）48.23万元，完成年初预算的95.81%，主要用于本单位计划生育事务支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于城市管理专项支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）265.68万元，完成年初预算的100%，主要用于三中心一队伍人员经费、消毒站专职人员经费、创建工作经费、家庭综合服务中心政府购买服务支出及社区综合基层关工委居委会换届社保卡发放等支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于环卫保洁支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）50万元，主要用于2015年城市管理专项整治支出。年初预算0万元，预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达预算。

24. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于防火、安全生产支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.28万元，完成年初预算的100%，主要用于为在编职工缴纳的住房公积金支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）154.48万元，完成年初预算的122.14%，主要用于为在职人员和离退休人员的住房补贴。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求增加基本工资，购房补贴计算基数增加。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.44万元，主要用于出租屋流动人员管理专项支出，年初预算0

万元，预决算产生差异的主要原因是相关部门按规定年中追加下达预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1787.39万元，其中人员经费1665.46万元，包括工资福利支出1111.52万元，对个人和家庭的补助553.94万元；公用经费121.93万元，包括商品和服务支出117.40万元，其他资本性支出4.53万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.50万元，决算12.93万元，完成预算的83.42%，主要原因严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求压减公务接待、公务用车维护费等支出。

支出决算数比2014年增加0.43万元，增长3.41%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，与2014年持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算12.50万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、

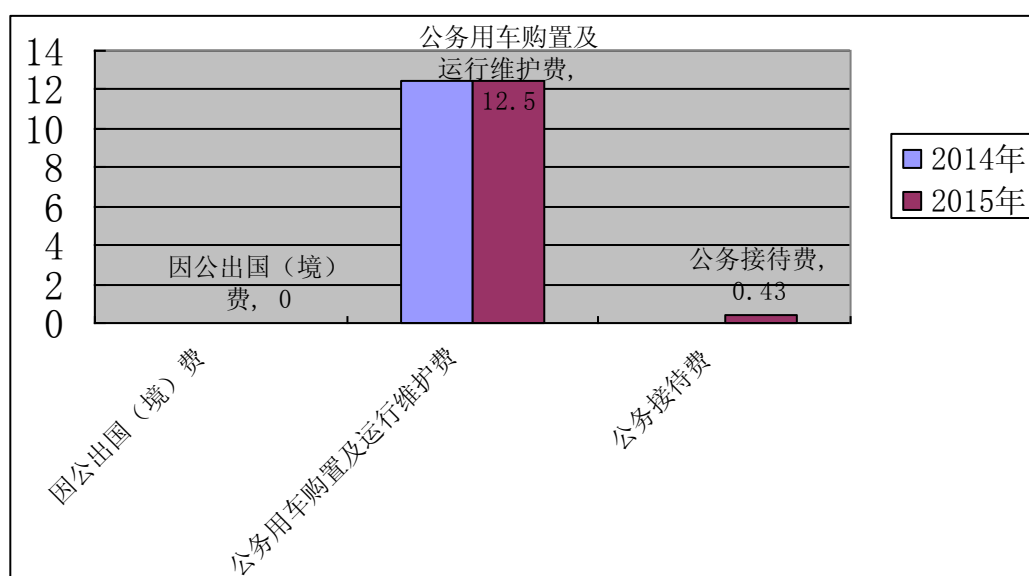
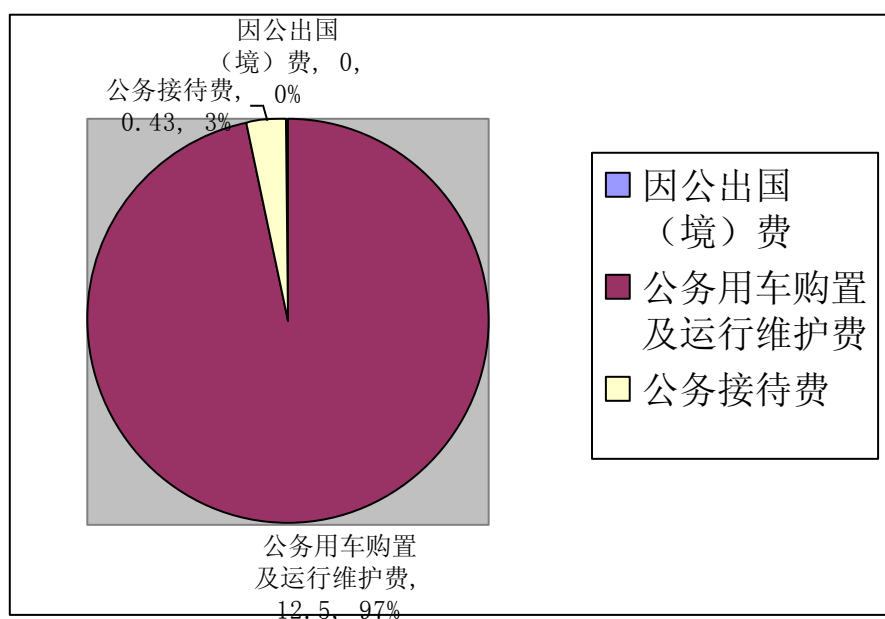
保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的 96.71%，完成预算的 100%，与 2014 年持平。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 12.50 万元。本部门机关及所属 4 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.43 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 3.29%，完成预算的 14.34%。预决算差异主要原因是严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求压减公务接待支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.43 万元，增长 3.41%。

开支内容包括：国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于本部门共 4 单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发放的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等，2015 年共接待国内来访批次 1 个，共 20 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 0 万元。与 2014 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入43.03万元。支出43.03万元，与2014年度相比增加17.31万元，增长67.39%。其中基本支出0万元，项目支出43.03万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）43.03万元，主要用于幸福社区创建工作。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计52.76万元，纳入预算管理已缴国库52.76万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：行政事业性收费收入28.30万元，占53.64%，包括社会抚养费18.30万元，城镇垃圾处理费10万元；国有资源（资产）有偿使用收入24.46万元，占46.36%，包括利息收入2.70万元，国有资产出租收入21.74万元，国有资产处置收入0.03万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 21.58 万元，其中：政府采购货物支出 21.58 万元。授予中小企业合同金额 21.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 121.93 万元，比 2014 年减少 14.07 万元，下降 10.35%，主要原因是厉行节约，减少办公经费的支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 4 个单位共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我街认真学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神，按照区委、区政府的部署和要求，以开展“三严三实”专题教育活动为契机，紧扣区下达的各项指标任务，全力以赴抓发展、优环境、保稳定、惠民生、转作风，各项工作均取得了新的成绩。

一、夯实产业转型基础，经济实力稳步增强

2015 年 1-10 月，全街限上服务业企业实现营业收入 8961 万元，预计全年收入能达 9000 万元；限额以上商品流通企业 1-11 月实现商品贸易总额 139583.3 万元，预计全年总额能达到 152272 万元；街道税收区库收入 1-11 月为 5214 万元，同比增长 15%，完成目标进度 98.5%，预计全年能达 5688 万元；1-11 月街道固定资产投资为 143642 万元，同比增长 2.07 倍，完成目标进度 195.25%，预计全年可达 15 亿元。全年征收出租屋综合税 114.60 万元，同期增长 12%。

二、稳步推进城中村改造工作，深化“干净、整洁、平安、有序”整治

城中村改造工作稳步有序推进。东漵村改造项目目前已拆除 24 万平方米，后续还需拆迁近 16 万平方米（含村集体物业 3.8 万平方米）。其复建房一期样板房已于去年 12 月 14 日开放并组织村民参观，分房工作有序进行。复建房二期工程目前正在办理报建手续和开展“三通一平”，复建房三期建设已完成地质勘探并确定了规划总平面、户型设计方案。西塱裕安围城中村改造复建房二期正在抓紧办理报建手续。

另外，配合做好西塱河涌整治回迁房分房工作，与区水农局、西塱联社共同完善相关分房方案，并做好分房宣传，协助区水农局完成摇珠分房工作。

城市管理日趋精细。自 2015 年 3 月开展“干净、整洁、平安、有序”城市环境综合整治工作以来，街道实行领导带班，机关干部、社区居委会专干、经济联社民兵等按照各自负责的网格片区每天从早到晚不间断进行巡查守点。整治行动开展以来，辖区环境得到明显改善。

深入推进垃圾分类工作。去年，我街成为第一批“广州市引入企业参与垃圾分类建立长效运行机制的重点推广街”，与广州市分类得环境管理有限公司签订合作协议，并成立东濠街垃圾分类促进中心，建立垃圾分类长效运作机制。完善 174 个商铺和机团单位数据资料；在居民区提供 98 个有害物质投放点和回收服务，累计回收 396.58 斤有害垃圾；建立了一个 200 平方米的低值可回收点。全年分出餐厨垃圾量约 4600 吨，可回收物约 2300 吨，其他垃圾约 10500 吨，垃圾总量约 17400 吨。

三、夯实社会管理基础，保持辖区大局稳定

2015 年，全街无发生重大影响社会稳定群体性事件，无发生越级进京、到省市非正常上访，无发生重大恶性社会治安案件，无发生重特大消防安全生产事故。

严抓综治信访维稳工作。春节、全国“两会”、“4.25”、“6.4”、“7.22”、“9.3”、十八届五中全会等重点防护期间，实行领导值（带）班制度，制定应急处置预案，加强社会面巡查防控。重视“法轮功”人员和社区戒毒（康复）人员的

帮教和稳控工作，暂无发生“法轮功”分子、社区戒毒（康复）人员等重点人员滋事破坏活动。2015年，我街综治中心共受理矛盾纠纷48宗，司法类3宗，信访37宗，劳监8宗，调处成功48宗，调解成功率100%。成功劝服5名人员放弃进京上访；顺利预防和处置了多起劳资纠纷，为工人讨回工资500多万元。

严抓平安创建工作。深入排查整治治安重点地区和突出问题，充分发挥派出所干警主力军作用，联动辅警、民兵、治安信息员、居民群众等群防群治力量，不断提升社区整体防控能力。深化、细化“平安东濠”创建，去年西塱社区作为平安社区创建点，街道投入平安经费10多万元，联社投入20多万元，西塱围院式管理水平明显提高，社会治安情况持续好转。2015年全街刑事立案379宗，同比下降14.4%；抢劫案件9宗，同比下降18%；抢夺立案9宗，同比下降36%；入屋盗窃案件106宗，同比下降24%；窃盗机动车8宗，同比下降47%；受理治安案件433宗，同比上升12.2%。

严抓安全生产、消防安全、食品安全工作。落实安全生产和消防安全“一岗双责”制度，全年街道开展安全检查累计出动1480多人次，检查企业、商铺、三小场所、出租屋、市场档口2100多间，派发宣传资料4.3万份，开展安全宣传咨询活动13场。组织安全主任考证18人，指标完成率180%；安全主任继续教育培训86人，指标完成率107.5%；企业负责人继续教育培训57人，指标完成率114%；开展企业标准化12家，指标完成率120%。加强燃气管理和推广工作，坚持每月检查辖内燃气站运行情况，督促煤气站按有关

规定落实各项安全措施。积极查处食品药品违法经营行为，开展专项清查 20 多项，办理违法经营线索移交 38 宗，受理各类行政审批 184 件，督促指导 9 家学校食堂及餐饮单位开展餐饮服务量化分级评定检查。

严抓出租屋和流动人员服务管理工作。加强出租屋日常巡查和安全隐患集中清查工作，顺利通过区人屋登记督导检查。重点整治广钢改造地块周边地区，累计清查出租屋 4732 套，行动中抓获流窜作案嫌疑人 2 名。开展无证照经营清查整治行动 5 次，取缔无证照食品加工点 3 个。加强物防技防建设，全年新安装普通电子门禁 169 套，覆盖出租屋 1190 套。目前，登记在册出租屋 2205 栋共 7137 套，其中新登记出租屋 65 栋共 770 套，注销（停租）673 套；登记在册的来穗人员 13642 人，其中新登记 3938 人、注销 4481 人；办理租赁登记备案 570 宗，变更备案 68 宗，解除 111 宗，新办理居住证 762 张，续期 1886 张。

四、关注民生与社会事业，群众幸福感提升

社区创建工作不断加强。深化西塱幸福社区创建工作，在西塱社区增设了停车场所、治安岗亭和视频监控设施，规范了街巷两边停车线，增加了社区分类垃圾桶，加强了余泥、建筑垃圾清理及整治。目前，西塱幸福社区创建工作已经通过了市社工联的评估。同时，西塱社区和康乃馨社区也在有序开展宜居社区创建工作，通过加强社区基础建设，不断完善和充实社区管理、社区服务、社区空间、社区环境、社区安全、文化生活等内容，该两个社区的宜居社区创建工作的申报资料已初步通过了省、市有关部门的审查，下阶段将进

行现场核实和评估。

政务服务和网格化工作有序推进。完善电子监察和群众评价系统，完成网上办事大厅建设工作，42 个服务事项实现在线办理。全年政务服务中心受理服务事项 55440 宗，现场办结率为 100%。建立街道社区网格化服务管理指挥中心，全年网格化系统处理工单 269 件，其中本部门事件 162 件、区转派事件 107 件，办结率 100%；热线“12345”处理投诉工单 302 件，办结 302 件，办结率 100%。

“三资”交易平台正常运作。按要求，街道联社所有三资交易必须通过区“三资”交易中心或联社“三资”交易站进行交易。目前，我街联社三资交易都按正常程序进行交易，各环节都有专人负责，全年完成交易 391 单，成交金额 7979.4 万，比去年增加 6.7%。

人口计生工作扎实开展。重申修订《东澍街人口与计划生育工作目标责任制考核奖惩办法》，每季度对各社区进行 2 次基本督查，加强计生工作日常管理。2015 年街已婚育龄妇女人数为 4414 人，出生人口 228 人，年投入计生事务经费 147.5 万元。重点抓好利益导向机制的宣传，累计发放宣传单 15000 多份，发放宣传小册子 8000 多份，走访慰问 40 户困难“失独”家庭和独生子女伤残家庭。规范“单独两孩”生育审批手续，全年受理“单独两孩”申请 80 宗。做好优生促进工程，参加免费孕前健康检查 66 例，出生缺陷重点病种筛查 122 例，为 4822 人次开展“查环、查孕、查病”三查服务。开展流动人员计生专项清查行动，共清查清理流动人口 3000 户。全年处理违反计划生育 6 例，全额上交社

会抚养费 18.11 万元。

社会救助保障措施全面落实。强化和完善街道星光老年之家的运营和管理，为 16 户孤寡老人安装了平安钟。全年共慰问困难家庭 266 户，为 173 户户籍低保低收入家庭、303 名救济人员发放救济金，为 957 人次办理医疗救助业务。搭建服务平台，强化双拥优抚工作和康园工疗站的建设管理，成立东濠街心智障碍人士就业培训基地。加强劳动就业保障业务，组织 3 场招聘会，创建充分就业社区 5 个。2015 年全街累计失业人员 2106 人，其中成功就业 1544 人，就业率达 73.31%。

社区服务全面深化。一是惠民文化活动丰富多彩。全年开展社区活动 206 场，积极组织文化惠民系列活动，其中文体活动 16 场、放映电影 15 场、惠民演出 8 场。二是**长者服务全面优化。**开展医养结合项目，探索建立“街道+机构+社区医院+居民”链条服务模式，首期免费为长期居住在辖内的 50 户困难长者提供远程血压实时监测管理。推行长者日间照料服务，面向社区 60 岁以上长者实施居家安老和访视服务，为辖内 258 名独居孤寡长者建立健康档案。与辖内养老机构合作，为辖内无法自理或出外就医的困难长者提供到户式的康复护理训练、内科巡诊和心理辅导服务，目前已有 22 名老人得到此项服务。三是**加强残障康复服务。**为 400 多名伤健人士建立详细的个人档案，为 35 位伤健人士提供合适的个人训练或职业训练，上门照顾及护理服务达 801 人次。

帮扶工作成效显著。通过 3 年对口帮扶连州七村村项目，七村集体经济实力明显增强，村容村貌得到明显改善，扶贫

工作达到预期效果。其中，建立 300 亩有机菜心基地，并帮助该菜心种植基地在荔望市场建立直接销售点，并在佛山禅城易运市场建立蔬菜批发点。成立连州市七村穗兴品农产专业合作社，与贫困户签订蔬菜产销合同，收购的蔬菜运往佛山批发销售。投入帮扶资金 7 万元参与七村黄花坪、潘屋 2 个自然村自来水建设工程，投入 10 万元在村委大院建设 80 平方米的卫生站，投入 16.9 万元建设村级文化广场，投入 12 万元加强七村基耕路硬底化处理，投入 50 万元建设特色农村小公园。同时，加大对七村村低保户、五保户的生活资助和助学资助，为 16 户贫困户进行了危房改造，基本完成 170 户贫困户脱贫任务。另外，2015 年度情暖东濠项目已超额完成区民政局下达的 20 万慈善募捐及实物捐助任务。

五、践行“三严三实”，强化基层党建工作

认真开展“三严三实”专题教育活动。街道全体领导班子成员到所挂点联系的基层支部开展 20 场次的专题授课，完成 3 次主题教育的学习讨论。党员干部认真查摆并梳理出 12 条“不严不实”问题，并进行立行立改和边整边改，现在各项问题的整改已经取得了明显成效，部分已形成机制贯彻落实到日常工作当中。

加强党风廉政建设。落实党风廉政建设“两个责任”，组织党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等规章制度，观看教育警示片，督促党员干部自觉遵守廉政建设各项规定。加强“四风”整治，对街道工作人员职责履行、制度执行、工作纪律情况进行督查，全年共整治“四风”问题 8 宗，问责科级干部 1 人、居

委会专职人员 8 人、合同工 4 人。加大案件办理力度，对违纪违法的 11 名经济联社党员进行开除党籍处理。

积极落实街道领导干部驻点普遍直接联系群众制度。制定《东澍街街道干部驻点普遍直接联系群众工作方案》，严格按照“三个固定”（固定时间、固定场所、固定人员）的要求，结合我街“进村（社区）夜访”工作机制、东澍街党工委委员挂钩联系基层党组织制度、“两代表一委员”联系接访制度以及社区网格化巡查工作制度，认真组织开展驻点联系工作。全年共走访 17822 户次，入户率达 100%；走访商户 480 户次，达到 100%；发放民情联系卡 18800 张，收集各类意见建议 131 条，帮助群众解决生产生活问题 122 条。

严格抓好基层党建项目。2015 年年初，街道要求各党支部制定年度党建项目，并给各党支部下拨共计 1.1 万元的项目启动资金。芳村花园党支部组建楼宇小组、西塱社区划分党小组及西塱经济联社打造廉政文化平台等 10 个项目已经完成，达到预期的效果。其中“芳和花园社区构建社区党建‘4G’服务体系，打造服务型基层党组织”更被确定为区委书记项目，并列入省委组织部书记项目库备案。为此，2015 年我街积极探索基层党建工作新机制，依托街家庭综合服务中心、芳和花园居民议事服务站和智慧党建平台等有效载体，组建和发挥党工、关工、社工、义工 4 支队伍作用，动员社会各方力量，切实开展帮助困难群体解决“微心愿”、沟通联系党群“结对子”、关爱帮扶青少年“护幼苗”以及服务长者“敬老行”等活动，取得了明显效果。

积极发挥基层履职平台作用。定期向人大代表、政协委

员通报季度工作重点情况，为代表参政、议政提供信息和条件；强化代表议案建议和意见的办复工作，督促有关部门认真落实处理；加强人大代表、政协委员与社区民众的联系，以代表联络站为平台，认真做好经常性的联系选民、反映民意等工作。2015 年，街人大工委在西塍组织开展联组人大代表向选民述职活动，选民对代表的履职情况进行评议，满意率达 100%。据统计，全年街人大工委组织回访选区选民群众活动、代表进社区接待选民活动和专题调研活动共 8 次，接待选民群众 60 人，收集意见 50 多条，解决各类问题 47 件。

另外，街道制定的 2015 年民生十件实事已基本完成；工会、共青团、妇联等群团组织依照各自章程开展工作；关工委获广东省“五好”关工委称号；街武装部认真开展年度夏秋季征兵工作，选送 3 名青年入伍，并按区要求完成了民兵整组，组织民兵多次参与防护期保卫执勤和集训任务；“芳和网缘”科普活动阵地完成建设，总投资 18 万元的芳村花园社区科普示范基地建设也已开始动工；人事、档案、保密、普法、外事、侨务、统战等各线工作都按照上级的要求，完成各项检查工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）